

QUER SER UM FORNECEDOR MARISA?



Somos uma das maiores varejistas de vestuário do país e temos entre nossos valores a preocupação com sustentabilidade e responsabilidade social.

Se a sua empresa compartilha dos nossos valores e atende os critérios descritos abaixo, podemos desenvolver uma forte parceria. Agende um horário com nossa área comercial que teremos o maior prazer em recebê-los.

1. PRÉ-REQUISITOS

Fornecedores Nacionais:

Produtos têxteis, calçados, acessórios, cosméticos e itens de checkout e outros

Para os fornecedores a Marisa Lojas S.A exige que atendam os seguintes critérios:

- ⇒ Não estar registrado na lista PEP e RISK (Sistema E-guardian online) (<https://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/pep>) e na “lista Suja” MPF, Ministério Público Federal;
- ⇒ Quando aplicável possuir certificação ABVTEX vigente em todo processo produtivo com status aprovado;
- ⇒ Possuir certificação vigente para produtos licenciados, quando for aplicável; para sua empresa e cadeia envolvida; para licenciados Disney, e necessário estar certificado pela ABVTEX.
- ⇒ Possuir capacidade de produção instalada no fornecedor e na cadeia de no mínimo 40.000 (Quarenta Mil) peças/ mês para loja física e 20.000 (vinte e mil) peças/mês para o e-commerce (loja virtual)

Os subcontratados deverão ter a seguinte configuração:

Para os processos:

Costura

Demais processos (bordado, estampa, revisão, corte...)

Configuração:

Mínimo 5 funcionários

Capacidade mínima de produção de 15 mil peças/mês

- ⇒ Ter como prática a contratação adequada de funcionários, sejam de nacionalidade brasileira e/ou estrangeira, de acordo com as leis vigentes; e na contratação de trabalhadores de nacionalidades diversas, a empresa deve assegurar que estes estejam em situação regular no país;
- ⇒ Estar em dia com todos os tributos Municipais, Estaduais e Federais - Empresa e Sócios
- ⇒ Contratar subcontratados e prestadores de serviços cujos proprietários/sócios, sejam de nacionalidade brasileira e/ou estrangeira, estejam legalmente constituídos como pessoas jurídicas e que tenham a contratação de funcionários de acordo com a legislação vigente;
- ⇒ Atendimento às convenções internacionais, tais como:
 - Convenção OIT 182 de As Piores Formas de Trabalho Infantil; e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança;
 - Convenção OIT 29 e OIT 105 de Trabalho Forçado ou Obrigatório; - Convenção OIT 111 de Discriminação;
 - Convenção OIT 87 e 98 de direito de associação;
 - Convenção OIT 170 Segurança no manuseio de produtos químicos;
 - Convenção OIT 155 Saúde e segurança dos trabalhadores
- ⇒ Atendimento à legislação local trabalhista, jurídica, saúde e segurança do trabalho e meio ambiente em relação aos seus trabalhadores e prestadores de serviço;
- ⇒ Ter capacidade operacional para entregar os produtos encabidados e etiquetados com código e preço de venda;
- ⇒ Estar apto a atender aos critérios mínimos de qualidade exigidos pela Marisa.
- ⇒ Estar ciente de seus direitos, responsabilidades e obrigações firmados no ato da assinatura do Acordo de Fornecimento;
- ⇒ Garantir que o acordo de fornecimento seja celebrado somente através de contatos DIRETOS com o proprietário, sócio, diretor ou gerente da empresa.
- ⇒ Enviar relatório com as fotos de todas as áreas da empresa (banheiros, refeitórios, escritório, áreas produtivas, etc.).

** Nota: Para empresas não certificadas pela ABVTEX, após aprovação na análise técnica, terão que solicitar a auditoria de homologação, a ser realizada por empresas terceiras homologadas pela Companhia com o nosso protocolo, custo fornecedor e renovação anual.*

Documentos solicitados (anexo 1 – Lista de Documentos Cadastro de Fornecedor Revenda):

FORNECEDORES INTERNACIONAIS

Para os fornecedores internacionais, a Marisa Lojas S.A exige que atendam os seguintes critérios:

Fornecedor e subcontratados deverão ter uma das seguintes certificações válidas:

- SLCP (Social & Labor Convergence Program)
- AMFORI BSCI (Business Social Compliance Initiative)
- BSCI (Business Social Compliance Initiative)
- SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit Report)
- FAMA (Facility and Merchandise Authorization)
- SA 8000
- WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)
- WORKPLACE
- ICS

Obs. contendo o relatório de foto, com a mesma data da auditoria, entre outras, o prazo de validade será de acordo com o protocolo.

- ⇒ Estar em dia com as obrigações trabalhistas do país de origem onde são fabricados os produtos
- ⇒ Atendimento às convenções internacionais, tais como:
 - Convenção OIT 182 de As Piores Formas de Trabalho Infantil; e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança;
 - Convenção OIT 29 e OIT 105 de Trabalho Forçado ou Obrigatório;
 - Convenção OIT 111 de Discriminação;
 - Convenção OIT 87 e 98 de direito de associação;
 - Convenção OIT 170 Segurança no manuseio de produtos químicos;
 - Convenção OIT 155 Saúde e segurança dos trabalhadores
- ⇒ Cumprir o horário de trabalho de acordo com a lei local;

- ⇒ Capacidade de produção de pelo menos 40.000 peças por mês;
- ⇒ Ter um controle de qualidade da produção;
- ⇒ Estar ciente de seus direitos, responsabilidades e obrigações firmados no ato da assinatura do Acordo de Fornecimento.

Documentos solicitados: (anexo 2 – Lista de Documentos Cadastro de Fornecedor Revenda - Importado)

2. PRÉ CADASTRO DE FORNECEDORES NACIONAIS

Para iniciar o pré-cadastro, é necessário acessar o endereço:

<https://marisa.techsocial.com.br/index.php> preencher todos os campos e anexar as documentações.

Os cadastros realizados ficam salvos em nossa base e disponíveis ao time comercial. Quando há interesse por alguma empresa eles habilitam para homologação (análise técnica).

Análise Técnica - Composta por seis etapas:

1. Validação Time de Sourcing

É verificado a necessidade de cadastro deste fornecedor versus cadeia de fornecimento ativa.

2. Análise das Informações e Documentações

São validadas se as documentações foram anexadas na plataforma e cumprem aos requisitos, e se as informações foram preenchidas corretamente.

3. Consulta Lista Suja e Lista PEP

É realizado uma consulta na lista PEP (<https://www.portaldatransparencia.gov.br/download-dados/pep>), “lista Suja” MPF, Ministério Público Federal e RISK (E-guardian online). Caso a empresa ou responsáveis legais possuam registro nesta base o cadastro é reprovado.

4. Análise Técnica

Iremos analisar:

- ✓ Se os dados cadastrais estão todos preenchidos (dados básicos, Estrutura Física, Quadro funcional, Licenças e Certificados e Produção);
- ✓ Se possui pelo menos um processo produtivo interno e os demais estão contemplados nos subcontratados vinculados a cadeia;

- ✓ A capacidade produtiva do fornecedor e da cadeia de subcontratados;
- ✓ Para empresas certificadas, se a certificação é válida.

5. Análise financeira

Nesta etapa é verificado a atual saúde financeira da empresa, analisa-se:

- ✓ SERASA
- ✓ Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (Se o documento não estiver disponível ou for emitida positiva com efeitos de negativas, anexar o Relatório da Situação Fiscal e extratos dos parcelamentos (se aplicável).*

6. Formalização do Processo de Fornecimento

Assinatura do Acordo de Fornecimento e Declaração Simples Nacional, será feito através da plataforma digital Docusign;

Caso a empresa **seja reprovada** em qualquer item da análise técnica, o cadastro é interrompido.

Caso a empresa **seja aprovada** é liberado o cadastro ao Departamento de Compras.

** Nota: Após aprovação do fornecedor no processo de cadastro, a empresa poderá ser auditada a qualquer momento pela nossa equipe interna, de acordo com a classificação obtida na análise técnica, por isso a importância de manter as documentações cadastrais sempre atualizadas, na nossa Plataforma de Conformidade no endereço: <https://marisa.techsocial.com.br>*

3. DOCUMENTOS PARA CADASTRO DE FORNECEDORES INTERNACIONAIS

Para iniciar o cadastro, é necessário passar por uma avaliação de Compliance (Análise técnica), composta pelas seguintes etapas:

3.1 - Envio das documentações (fornecido pelo gerente/ analista de sourcing)

3.1.1 - Formulário Cadastro Fornecedor “Registration Form Providers” Preencher o formulário completo;

3.1.2 - Manual/Marisa (nov-2018) “International Suppliers”: Fornecedor deve assinar a última página;

3.1.3. Quadro Resumo “Summary Table”: Fornecedor deverá informar o nome completo e e-mail do responsável Legal e uma Testemunha;

3.1.4 - Acordo de Fornecimento “ Agreement”: será enviado um link através da plataforma de assinatura digital para os e-mails informados no quadro resumo;

3.1.5 - Relatório e Certificações “Social Responsibility Certificates (BSCI e SMETA, protocolo Marisa, incluindo relatórios com fotos): Aplicável para cadastro de Fornecedor e fábricas.

3.1.6 - Declaração de Fornecedores “Suppliers Statement” - Declaração, informando todas as fábricas que produzem para o fornecedor;

3.1.7 - Formulário Cadastro de Fábricas Importado “Imported Factory Registration Form”: Este formulário deve ser preenchido pelo fornecedor, para cada fabricante que produz produtos para a companhia e se ele possuir algum processo interno também deve preencher este documento.

3.1.8 - Formulário do Gerente Marisa: Este formulário deverá ser preenchido pelo Gerente de Global Sourcing;

Nota: O gerente/assistente deverá encaminhar todas as documentações para o e-mail: cadastrofornecedor@marisa.com.br, assunto: Cadastro de Fornecedor Importado – nome da empresa.

3.2 - Análise do Certificado e/ ou Questionário de Compliance

Iremos analisar:

- ✓ A capacidade produtiva do fornecedor e da cadeia de subcontratados (formulário de cadastro);
- ✓ Se a certificação é válida - 1 ano, a contar da data da emissão do relatório;
- ✓ Se o resultado da auditoria atende os critérios de conformidade;

Caso a empresa **seja reprovada** na análise técnica o cadastro é interrompido.

Caso a empresa **seja aprovada** o cadastro é efetivado.

Para maiores esclarecimentos sobre o processo, blocos temáticos e maiores informações, acesse o nosso manual do Programa Conformidade de fornecedores ou entre em contato conosco.

CONTATOS:

Cadastro de Fornecedores:

E-mail: cadastrofornecedor@marisa.com.br

Conformidade de Fornecedores:

E-mail: conformidade@marisa.com.br

ANEXO I

Lista Documentos Cadastro de Fornecedor Revenda

 <p>WILLIAM HOLLERES & CIA. S.A. - LULA CNPJ 07709-000 - SÃO PAULO - SP - BRASIL ACESSO PROVEDOR www.marisa.com.br</p>	<p>Lojas Marisa</p>
<p>Processo: Cadastro Fornecedor na Plataforma</p>	<p>Procedimento: Cadastro de Fornecedor Nacional</p>
<p>Lista Documentos Cadastro de Fornecedores</p>	
<p>Dados Cadastrais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cnae • Inscrição Estadual • Inscrição Municipal • Optante do Simples Nacional • Endereço • Id Abvtex (se aplicável) <p>Dados De Pagamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banco, Agência, Conta E Comprovante <p>Funcionários</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantidade de Funcionários (Total) • Quantidade de Funcionários Homens • Quantidade de Funcionárias Mulheres • Quantidade de Funcionários Estrangeiros/Imigrantes • Quantidade de Funcionários Menores • Distribuição de Quantidade dos Funcionários • Homens / Homens Estrangeiros (Total) • Mulheres / Mulheres Estrangeiros (Total) • Outros / Outros Estrangeiros (Total) * por Gênero * <p>Diversidade E Inclusão</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atende a Cota Estabelecida PCD/PNE? se sim, quantos. <p>Quantidade De Funcionários Homem / Mulher</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amarelos • Brancos • Indígenas • Pardos • Pretos • Quantidade Total (Raça, Cor) <p>Quantidade de Funcionários Por Setor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setor: 	

Dados De Estrutura

- Quantidades de Prédios
- Atividades desenvolvidas (Por Prédios)
- Área Construída Da Unidade Auditada (em M²)
- Área Total Da Unidade Auditada (em M²)
- Possui Refeitório
- Possui Ambulatório
- Ano De Fundação

Dados De Contrato

- Assinante (Responsável Legal Contratada)
- Assinante (Testemunha Contratada)
- Documentação Reconhecida em Cartório (declaração de responsável em assinar o acordo de fornecimento, somente se ele não estiver mencionado no contrato social ou ata)

Serviço Prestado Internamente**Atuação Geográfica****Capacidade Produtiva**

- Capacidade Total da Cadeia (Mensal)
- Produção é verticalizada
- Possui Subcontratadas
- Subcontratadas (Empresas terceiras que participam da etapa de fabricação do produto)

Maquinários

- Possui Internamente os Itens Abaixo

Controle de Qualidade

- Laboratório na Fábrica
- Controle de Matéria-Prima
- Inspeção de Produção
- Inspeção de Produto Acabado

Produtos

- Possui Catálogos dos Produtos
- Possui Fluxo do Processo de Produção

Documentos Empresa

- Alvará de Funcionamento a Prefeitura ou Protocolo
- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou Protocolo.
- Contrato Social/ Requerimento Empresarial (Constituição e Última Atualização)
- Licença Ambiental ou Certificado de Dispensa do Órgão Ambiental da Região
- Licença para Comercialização (Produtos Licenciados)
- Licenciado Disney
- Licenciado Peanuts
- Licenciado Sanrio
- Licenciado Warner
- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (Consulta Interna)
- Certidão de Fgts (Consulta Interna)

- Relatório da Situação Fiscal e Extratos dos Parcelamentos (quando solicitado).
- Sintegra - Consultar Documento (<http://www.sintegra.gov.br/>)

Documentos empresas não abrangidas pelo programa Abytex e sem certificação

Obs. Além das documentações listadas anteriormente, solicita-se:

- Relatório de Fotos (todos setores da empresa)
- Declaração de Subcontrados
- GFIP
- Licenças Aplicáveis Conforme Produto Fornecido (Anvisa - Cosméticos / Inmetro - Brinquedos, Etc.)
- Lista de Funcionários e Cargo

ANEXO II

Lista de Documentos Cadastro de Fornecedor – Importado Revenda

 <p>RUA JAMES HELLAND, 422 - BARSA FUNDA CEP: 01100-000 - SÃO PAULO - SP - BRASIL +55 11 2109 0000 WWW.MARISA.COM.BR</p>	<h2>Lojas Marisa</h2>
<p>Process: Imported Supplier Registration Processo: Cadastro Fornecedor Importado</p>	<p>Procedure: Resale Supplier Registration Procedimento: Cadastro de Fornecedor Revenda</p>
<p>Documents List of the Supplier Registration - Imported Resale Lista Documentos Cadastro de Fornecedores - Importado Revenda</p>	
<p>Company's Data / Dados da Empresa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corporate Name (No Abbreviation Allowed) / Razão Social (Sem Abreviação) • Trading Name / Nome Fantasia • Constitution Date / Data De Constituição • Country/Pais • Total Employees Number/ Número Total De Funcionários • Headquarter'S Address / Endereço Da Sede Social • District – Neighbourhood /Bairro • City/Cidade • State/UF • Zip Code/Cep • Showroom Address / Endereço Do Showroom • NIF number -Tax identification number/ CNPJ • State Enrollment / Inscrição Estadual • Entrepreneurial Enrollment Identification / Id. De Reg. Empresarial (Nire) • Will you supply through your factories or outsourced Factories / Você fornecerá através de suas fábricas ou fábricas terceirizadas • Entrepreneurial Enrollment Identification / Id. De Reg. Empresarial (Nire) <p>Proprietor's Data / Dados Proprietário</p> <ul style="list-style-type: none"> • Owner's Full Name (CEO or Legal Representative) – Nome Do Proprietário • Id Number • Gender/Gênero • Birth Date/Data De Nascimento • Nationality/Nacionalidade • Country/Pais • City/Cidade • State / UF • Zip Code/Cep • Phone Number / Telefone • Email / E-mail 	

- Since When/ Desde Quando
- Main Function / Current Title - Principal Função / Cargo

Others –Manager Name / Outros – Nome do Diretor

- Email / E-mail
- Main Function / Current Title - Principal Função / Cargo
- Since When/ Desde Quando

Complementary Key Contacts

- Name/Nome
- EMail/E-mail
- Phone Number/Telefone
- Function/Função

Banking Information/Informações Bancárias

- Including Intermediary Banks/ Inclusão de Bancos Intermediários
- Beneficiary/Beneficiário
- Bank/Banco
- Address/Endereço
- Swift Code
- Account/Conta

Complementary Information

- Major Customers/ Principais Clientes

Factories Information / Informações de Fábrica

- Factory Name/Fábrica
- Capacity Per Factory (Pieces)/ Capacidade produtiva (peças)
- Report with factory photos: production area, frontage, toilets, canteen nursery, etc / Relatório com foto da fábrica (áreas de produção, fachada, banheiros, cozinha, creche, etc.)
- Report and certifications "Social Responsibility Certificates" (BSCI, SMETA, WRAP etc.), valid for 1 year / Relatório e certificações "Certificados de Responsabilidade Social" (BSCI, SMETA, WRAP etc.), validade 1 ano

Main Economic Activity/ Principal Atividade Econômica

- Type / Tipo

What does the company do internally / Processos que realiza internamente

International Suppliers / Manual Fornecedores Internacional

Supply Agreement / Acordo de Fornecimento

Supplier Statement / Declaração do Fornecedor

Summary Table / Quadro Resumo